

MÜHENDİSLİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ  
DERNEK + İKTİSADİ İŞLETME KONSOLİDE

İŞLETME HESABI TABLOSU

01/01/2020 – 30/11/2020 Dönemi Bütçelenen ve Gerçekleşen Değerler

GİDERLER (TL)	2020 Yılı Bütçelenen (TL)	Gerçekleşen (TL) (31.12.2020)	Sapma		GELİRLER (TL)	2020 Yılı Bütçelenen (TL)	Gerçekleşen (TL) (30.12.2020)	Sapma	
			TL	%				TL	%
Önceki Yıdan Devreden Borç	98.732	119.004,93	20.272,93	20,5%	Önceki Yıdan Devreden Fon	1.999.416	1.999.416	0,00	0,0%
Önceki yıldan devreden vergi ve yükümlülükler	20.609	42.919,47	22.310,47	108,3%	Kasa	0	0,00	0,00	
Diğer çeşitli borçlar	78.123	76.085,46	-2.037,54	-2,6%	Banka	1.999.416	1.999.415,53	0,00	0,0%
<b>Giderler (İktisadi İşletme+Dernek)</b>	<b>1.190.128</b>	<b>1.086.999,80</b>	<b>-103.128,01</b>	<b>-8,7%</b>	<b>Gelirler (İktisadi İşletme+Dernek)</b>	<b>1.006.067</b>	<b>554.441,23</b>	<b>-451.625,84</b>	<b>-44,9%</b>
<b>Faaliyet Giderleri</b>	<b>1.122.116</b>	<b>1.084.995,43</b>	<b>-37.120,97</b>	<b>-3,3%</b>	<b>Gelirler (İktisadi İşletme)</b>	<b>997.803</b>	<b>548.433,11</b>	<b>-449.369,87</b>	<b>-45,0%</b>
<b>İktisadi İşletme</b>	<b>1.121.072</b>	<b>1.084.023,29</b>	<b>-37.048,98</b>	<b>-3,3%</b>	Ö. D. Değerlendirmesi Erteleyen programların Akreditasyon Geliri	<b>673.570</b>	<b>5.187,50</b>	<b>-668.382,50</b>	<b>-99,2%</b>
Eğitim Giderleri	24.426	2.484,33	-21.941,67	-89,8%	Ö. D. Değerlendirmesi Gerçekleşen programların Akreditasyon Geliri	212.400	413.085,00	200.685,00	94,5%
iki Dönem Değerlendirme ve Akreditasyon (Gerçekleşen) (DV.dahil)	272.437	200.007,73	-72.429,18	-26,6%	Eğitim Gelirleri	0	0,00	0,00	#SAYI/0!
Önceki Dönem Değerlendirme ve Akreditasyon (Ertelenen) (DV.dahil)	5.394	49,18	-5.344,93	-99,1%	Net Faiz Geliri	91.053	104.795,07	13.741,89	15,1%
Personel Giderleri	659.979	702.970,50	42.991,50	6,5%	Diğer Gelirler	20.780	25.365,54	4.585,74	22,1%
Genel Yönetim Giderleri	158.836	178.511,55	19.675,30	12,4%	FEDEK	20.780	8.184,15	-12.595,65	-60,6%
Ofis giderleri	94.138	124.273,78	30.136,06	32,0%	Diğer (uçak biletleri iade)	0	17.181,39	17.181,39	
Muhasebe - Hukuk Danışmanlık giderleri	21.549	21.492,98	-55,73	-0,3%	<b>Gelirler (Dernek)</b>	<b>8.264</b>	<b>6.008,12</b>	<b>-2.255,97</b>	<b>-27,3%</b>
Temsil ağırlama giderleri	0	2.711,02	2.711,02	#SAYI/0!	Bağışlar	0	0,00	0,00	
Genel Faaliyetler ile ilgili seyahat giderleri	15.026	5.662,40	-9.363,12	-62,3%	Üyelik Aidatları	5.760	2.940,00	-2.820,00	-49,0%
Banka İşlem/komisyon giderleri	1.689	837,11	-852,25	-50,4%	Net Faiz Geliri	2.504	3.068,12	564,03	
Üyelik Giderleri	24.218	22.979,99	-1.237,51	-5,1%	<b>Alacaklar</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Diğer hizmet alımları	2.031	0,00	-2.031,44	-100,0%	Verilen avanslar	0	0,00	0,00	
Yerel Yön. Vergi ve Yükümlülükler	186	0,00	-186,00	-100,0%	Ticari Alacaklar	7.600	7.600,00	0,00	0,0%
<b>Dernek</b>	<b>1.044</b>	<b>972,14</b>	<b>-71,99</b>	<b>-6,9%</b>	<b>Vergi ve yükümlülükler (izleyen yıla devir)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#SAYI/0!</b>
Ofis Giderleri	734	971,61	237,92	32,4%	GKV (4ncü dönem hariç)	0	0,00	0,00	#SAYI/0!
Banka İşlem/komisyon giderleri	310	0,53	-309,91		GKV (4ncü dönem)	0	0,00	0,00	
<b>Diğer Faaliyetler ile İlgili Giderler</b>	<b>1.864</b>	<b>2.004,37</b>	<b>139,96</b>	<b>7,5%</b>	<b>KDV</b>	<b>78.913</b>	<b>24.242,60</b>	<b>-54.670,62</b>	<b>-69,3%</b>
Dış Değerlendirme ve Yetkilendirme Giderleri	1.864	2.004,37	139,96		cari dönemde tahsil edilen	78.913	24.242,60	-54.670,62	-69,3%
Süreç İyileştirme	0	0,00	0,00	#SAYI/0!	izleyen yılda mahsup edilecek	0	0,00	0,00	
Diğer Proje Giderleri	0	0,00	0,00	#SAYI/0!	<b>2019 Yılı Toplam İktisadi İşletme Gelirleri (KDV Hariç)</b>	<b>997.803</b>	<b>548.433,11</b>	<b>-449.369,87</b>	<b>-45,04%</b>
<b>Öngörülmeyen giderler (%5)</b>	<b>56.147</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.147,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>2020 Yılı Toplam Dernek Gelirleri</b>	<b>8.264</b>	<b>6.008,12</b>	<b>-2.255,97</b>	<b>-27,30%</b>
<b>Yatırım giderleri</b>	<b>10.000</b>	<b>4.526,27</b>	<b>-5.473,73</b>	<b>-100,0%</b>	Önceki Yıdan Devreden Fon+ Alacaklar +izleyen Yıla Devredilen Vergi/Yük.	2.007.016	2.007.015,53	0,00	0,00%
<b>Vergi ve Yükümlülükler</b>	<b>0</b>	<b>275,10</b>	<b>275,10</b>	<b>-100,0%</b>	<b>2020 YILI TOPLAM GİDERLER (KDV hariç)</b>	<b>3.013.083</b>	<b>2.561.456,76</b>	<b>-451.625,84</b>	<b>-14,99%</b>
GKV (4 Dönem Hariç)	0	275,10	275,10	-100,0%	<b>2020 YILI TOPLAM GELİRLER (KDV dahil)</b>	<b>3.091.996</b>	<b>2.585.699,36</b>	<b>-506.296,46</b>	<b>-16,37%</b>
GKV (4üncü dönem)	0	0,00	0,00	-100,0%					
<b>KDV (cari dönemde ödenen)</b>	<b>180.168</b>	<b>27.086,91</b>	<b>-153.081,09</b>	<b>-85,0%</b>					
<b>2020 Yılı İktisadi İşletme Toplam Giderleri (Vergiler Hariç)</b>	<b>1.189.084</b>	<b>1.090.553,93</b>	<b>-98.529,75</b>	<b>-8,3%</b>					
<b>2020 Yılı Toplam Giderler (İşletme Giderleri + Dernek Giderleri + Devreden Borçlar + Vergiler)</b>	<b>1.288.860</b>	<b>1.210.806,10</b>	<b>-78.053,71</b>	<b>-6,1%</b>					
<b>Banka-Kasa (TL+EUR) (Cari Dönem Sonu)</b>	<b>1.724.223</b>	<b>1.347.806,34</b>	<b>-376.416,66</b>	<b>-21,8%</b>					
<b>2020 YILI TOPLAM GİDERLER (KDV hariç)</b>	<b>3.013.083</b>	<b>2.558.612,45</b>	<b>-454.470,36</b>	<b>-15,1%</b>					
<b>2020 YILI TOPLAM GİDERLER (KDV dahil)</b>	<b>3.193.251</b>	<b>2.585.699,36</b>	<b>-607.551,45</b>	<b>-19,0%</b>					
	Fark: -	0,00							